

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PETRIOSTSACHILA S.A."

RUC: 2390007100001 Expediente # 137729

---

## ACTA N° 018 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1/3 LLEVADA A CABO EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2017

Siendo las 10:00 horas se da inicio a la asamblea General Ordinaria con la asistencia de doce (12) accionistas.

El señor Presidente, agradece la presencia y da la cordial bienvenida, y pone a consideración de la sala el siguiente:

### ORDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.- Palabras de bienvenida y apertura de Asamblea por el señor Presidente.
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Informe, análisis y aprobación Balance 2016
- 6.- Receso para elaboración del Acta
- 7.- Clausura

Orden del Día que es aprobado por Unanimidad

#### 1.- Constatación del Quórum:

El señor Presidente solicita a secretaría se tome lista de los asistentes, para constatar si existe el Quórum reglamentario.

La señorita secretaria luego de tomar lista constata la presencia de 12 Accionistas que representan el 54.74% del Capital Social, existiendo el Quórum Reglamentario; inmediatamente el señor Presidente declara instalada la Junta General de accionistas.

**2. Informe del Gerente.-** El señor Gerente toma la palabra y agradece a los presentes la puntualidad de asistir y procede a informar que durante este año 2016, los ingresos adquiridos solo ha existido por aportes económicos por los accionistas, aprobados en las Juntas Generales anteriores, dinero exclusivo para gastos administrativos de la compañía, dentro de este contexto cabe subrayar que habrá tiempos mejores según la nueva resolución emitida por el S.R.I, a los transportistas de servicio público. Dentro de la parte administrativa la compañía siempre hemos estado muy atentos a cumplir con los requerimientos solicitados por los organismos de control, razón por la cual no ha existido ningún tipo de observaciones ni inconvenientes. Con relación al balance 2016, la señorita contadora dará a conocer su informe muy detallada.

**3. Informe del Comisario:** El Sr. Comisario en atención a lo que al el concierne, informa que ha hecho un minucioso seguimiento sobre el desempeño de nuestros dirigentes que siempre han estado atentos a los requerimientos solicitados por autoridades de

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PETRIOSTSACHILA S.A."

RUC: 2390007100001 Expediente # 137729

---

control demostrando formalidad y responsabilidad por parte de los directrices, dando credibilidad del buen manejo de nuestra compañía. Solamente quiero informar que la compañía ha tenido solo ingresos por sus aportes de sus accionistas en forma irregular considerando que no cancelan puntualmente sus compromisos adquiridos, por esta razón solicito a los compañeros ser puntuales con sus aportes. Sobre la parte contable la señorita contadora dará su informe, correspondiente al ejercicio de este año 2016 Sin tener más que informar por el momento, agradezco su atención.

#### **4. Punto.- Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2016.**

Previo al análisis del balance, se procede a la entrega de una copia del balance a cada uno de los accionistas, acto seguido toma la palabra la señorita Eugenia Rosario Llusca C, contadora oficial de la compañía, y da minuciosamente detalles sobre el Balance de este año 2016, una vez dado a conocer pausadamente, dentro de este proceso hacen preguntas el señor Gilberth Lenin Ajila Aranda como el señor Edilberto Leónidas Guamán Chandi y más accionistas, dando contestaciones coherentes a sus inquietudes. Una vez terminado de dar su informe la señorita contadora consulta a la sala si están de acuerdo con su informe, y consulta si tienen alguna inquietud sobre el mismo, y no habiendo observación alguna ni divergencia de ningún tipo, Unánimemente la sala aprueba el Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

**5. Punto.- Receso para elaboración del Acta.** Siendo las 13:05 pm, el señor gerente solicita un receso para elaborar el acta. A las 13:25pm se reintegra la Junta, y se procede a dar lectura del Acta, consulta el señor Gerente si existe algún tipo divergencia o inconformidad por parte de la sala. Pide la palabra el señor accionista Carlos Mena S, y agradece a los directivos por la labor transparente demostrada en este año, como en los anteriores, de mi parte no tengo nada que objetar, por lo tanto de mi parte apruebo el Acta. Nuevamente el señor Gerente consulta a la sala si tienen alguna objeción que se manifiesten. La Sala Unánimemente se escucha positivamente dando su aprobación.

Atentamente



Jorge Carrasco S.  
Presidente



Homero Ortega P.  
Gerente